

Denetçi Raporu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. GENEL KURULU'NA

Unvan	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
Merkezi	Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR
Sermayesi	44.951.051,25 TL.
Faaliyet Konusu	Süt ve süt mamulleri imali
Denetçilerin adı, görev süreleri, ortak olup olmadıkları	Kamil Deveci (15.05.2012 – Bir yıl) Ortak değil Onur Öztürk (15.05.2012 – Bir yıl) Ortak değil
Katılan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı	Yönetim Kurulu Toplantısı: 45 Denetleme Kurulu Toplantısı: 12
Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç	Her ayın sonunda nakit, çek, senet, makbuz sayımı yapılmış, kayıt ve belgeler örnekleme yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları	12 defa sayım yapılmış, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları	Her ayın sonunda inceleme yapılmış, tereddüt edilen hususlarda mütalaa verilmiş, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir.
İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler	İntikal etmemiştir.

Pınar Süt Mamulleri Sanayii Anonim Şirketi'nin 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerini, Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın ana sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2012 tarihi itibarı ile düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,



Denetçi
Kamil Deveci



Denetçi
Onur Öztürk